

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：穆红国
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 4 名。根据《公司法》及《公司章程》规定，由董事长穆红国作为会议的主持人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王丙森因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴洋为董事长的议案》

1.议案内容：

董事长穆红国先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，选举吴洋担任公司董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任吴洋为总经理的议案》

1.议案内容：

总经理穆红国先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，聘任吴洋先生担任公司总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任王均为副总经理的议案》

1.议案内容：

副总经理王丙森先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王均先生为公司副总经理，任期自本决议通过起，至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日